

北京天智航医疗科技股份有限公司
2020年第三次临时股东大会
会议资料

TINAVI | 天智航

二〇二〇年九月

目录

北京天智航医疗科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议须知.....	1
2020 年第三次临时股东大会会议议程.....	3
议案一、关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案.....	5
议案二、关于修改公司章程的议案.....	6
议案三、关于选举第五届董事会非独立董事的议案.....	7
议案四、关于选举第五届董事会独立董事的议案.....	10
议案五、关于补选第三届监事会监事的议案.....	12

北京天智航医疗科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》、《北京天智航医疗科技股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，特制定 2020 年第三次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于

可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

北京天智航医疗科技股份有限公司

2020年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2020年9月9日14点30分

现场会议地点：北京市海淀区永泰庄北路1号中关村东升国际科学园2号楼B1层会议室

会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议主持人：公司董事长张送根先生

会议内容：

一、主持人宣布现场会议开始

二、听取并审议各项议案

1. 《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

2. 《关于修改公司章程的议案》

3. 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

3.01 关于选举张送根先生为第五届董事会非独立董事的议案

3.02 关于选举徐进先生为第五届董事会非独立董事的议案

3.03 关于选举王彬彬女士为第五届董事会非独立董事的议案

3.04 关于选举邢玉柱先生为第五届董事会非独立董事的议案

3.05 关于选举朱德权先生为第五届董事会非独立董事的议案

3.06 关于选举肖治先生为第五届董事会非独立董事的议案

4. 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

4.01 关于选举李焰女士为公司第五届董事会独立董事的议案

4.02 关于选举戴昌久先生为公司第五届董事会独立董事的议案

4.03 关于选举王广志先生为公司第五届董事会独立董事的议案

5. 《关于补选第三届监事会监事的议案》

5.01 关于补选朱兆骐先生为第三届监事会监事的议案

- 三、回答股东及股东代表提问
- 四、提名并选举监票人、计票人
- 五、股东及股东代表投票表决
- 六、休会、统计现场表决结果与网络投票结果
- 七、宣读本次股东大会投票表决结果
- 八、见证律师宣读法律意见书
- 九、与会股东在股东大会会议记录上签字
- 十、主持人宣布会议结束

议案一：《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司（以下简称“安徽天智航”）是募投项目“骨科手术机器人运营中心建设项目”及“骨科手术机器人配套手术耗材、手术工具扩建项目”实施主体。公司拟向安徽天智航增资 18,000 万元，其中拟以募集资金 15,200 万元和自有资金 2,800 万元用于上述增资。增资完成后，安徽天智航注册资本将由人民币 2,000 万元增至人民币 20,000 万元，公司持股比例 100%保持不变。

具体内容参见公司于 2020 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-013）。本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东审议。

北京天智航医疗科技股份有限公司

2020年9月9日

议案二：《关于修改公司章程的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟修订公司章程如下：

新增第四十五条 “公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在公司下一年度股东大会召开之日前有效。”

《公司章程》原第四十五条及以下条款序号依次顺延。

具体内容参见公司于 2020 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-009）。本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，现请各位股东审议。

北京天智航医疗科技股份有限公司

2020年9月9日

议案三：《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经符合规定的提名人推荐、被提名人同意，经公司董事会提名委员会审查，提名张送根先生、徐进先生、王彬彬女士、邢玉柱先生、朱德权先生、肖治先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，采取累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。非独立董事候选人的简历详见议案附件。请对以下六项子议案逐项审议并表决：

- 3.01 关于选举张送根先生为第五届董事会非独立董事的议案
- 3.02 关于选举徐进先生为第五届董事会非独立董事的议案
- 3.03 关于选举王彬彬女士为第五届董事会非独立董事的议案
- 3.04 关于选举邢玉柱先生为第五届董事会非独立董事的议案
- 3.05 关于选举朱德权先生为第五届董事会非独立董事的议案
- 3.06 关于选举肖治先生为第五届董事会非独立董事的议案

具体内容参见公司于2020年8月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-012）。本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东审议。

北京天智航医疗科技股份有限公司

2020年9月9日

附件：第五届董事会非独立董事候选人简历

张送根先生：1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于俄罗斯科学院无线电技术与电子学研究所，博士研究生学历，具有教授级高级工程师职称。1995年8月至2001年4月，历任中国科学院电子学研究所助理研究员、副研究员；2001年5月至2007年3月，任北京天惠华数字技术有限公司总经理；2007年4月至2010年10月，任北京天智航技术有限公司董事长兼总经理；2010年10月至2018年10月，任北京天智航医疗科技股份有限公司总经理；2010年10月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司董事长。

徐进先生：1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，博士研究生学历。2006年6月至2012年4月，历任新奥博为技术有限公司（后改名为新博医疗技术有限公司）系统工程师、新产品部经理、图像导航部经理、总经理助理；2012年5月至2014年8月，任北京杰飞隆医疗器械有限公司总经理；2014年9月至今，历任北京天智航医疗科技股份有限公司研发中心总监、副总经理、总经理；2018年11月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司董事。

王彬彬女士：1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，硕士研究生学历，中级工程师职称。2001年5月至2004年10月，任北京天惠华数字技术有限公司研发工程师；2004年10月至2007年6月，任中电通信科技有限责任公司研发工程师；2007年7月至2008年6月，任诺基亚（中国）投资有限公司研发工程师；2008年7月至2010年10月，任北京天智航技术有限公司研发部经理；2010年10月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司副总经理；2016年1月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司董事；2017年12月至今，任北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司总经理。

邢玉柱先生：1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，EMBA，中级会计师职称。1999年10月至2002年5月，任三菱四通集成电路有限公司（现瑞萨半导体（北京）有限公司）管理科成本会计；2002

年6月至2004年2月，任北京市熊飞商贸有限公司财务部经理；2004年3月至2004年9月，任上海浩思电脑科技有限责任公司北京浩思分公司软件实施顾问；2004年10月至2008年9月，任北京天惠华数字技术有限公司主管会计；2008年10月至2009年2月，任北京世纪互联工程技术服务有限公司商务部经理；2009年3月至2010年10月，任北京天智航技术有限公司财务部经理；2010年10月至2020年7月，任北京天智航医疗科技股份有限公司董事会秘书；2010年10月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司财务总监；2019年4月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司董事。

朱德权先生：1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学化学工程系，硕士研究生学历。1991年7月至1994年5月，历任清华大学化学工程系讲师、副教授、系主任助理、清华大学生物化工研究所副所长；1994年5月至1997年3月，任北京清华永昌化工有限公司董事、总经理；1997年3月至1998年10月，任清华同方股份有限公司（现同方股份有限公司）副总经理；1998年10月至2000年3月，任诚志股份有限公司总经理；2000年4月至今，历任北京清华工业开发研究院院长助理、副院长；2017年3月至今，历任滨化集团股份有限公司董事、副董事长、董事长；2001年8月至今，任北京信汇科技有限公司执行董事、总经理；2005年12月至今，任信汇科技有限公司董事长、总经理；2010年10月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司董事。

肖洽先生：1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，硕士研究生学历。2000年7月至2004年1月，任全国畜牧总站北京太克会展中心项目经理；2004年2月至2009年2月，任美国国际数据集团（中国）高级项目经理、总监；2010年1月至2010年12月，任北京富汇投资管理中心（有限合伙）高级投资经理；2011年1月至2016年6月，任金石投资有限公司投资总监；2016年5月至今，任广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事；2016年7月至今，任国投创新投资管理有限公司董事总经理；2019年6月至今，任康希诺生物股份公司非执行董事；2018年11月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司董事。

议案四：《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经符合规定的提名人推荐、被提名人同意，经公司董事会提名委员会审查，提名李焰女士、戴昌久先生、王广志先生为公司第五届董事会独立董事候选人，采取累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，其中李焰女士为会计专业人士；任职资格不存在《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。

独立董事候选人的简历详见议案附件。请对以下三项子议案逐项审议并表决：

- 4.01 关于选举李焰女士为公司第五届董事会独立董事的议案
- 4.02 关于选举戴昌久先生为公司第五届董事会独立董事的议案
- 4.03 关于选举王广志先生为公司第五届董事会独立董事的议案

具体内容参见公司于2020年8月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-012）。本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东审议。

北京天智航医疗科技股份有限公司

2020年9月9日

附件：第五届董事会独立董事候选人简历

李焰女士：1956年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，博士研究生学历。曾任北京梅泰诺股份有限公司独立董事、北京水晶石股份有限公司独立董事；2000年9月至今，历任中国人民大学商学院财务金融系主任、教授；2015年8月至今，任北京海兰信股份有限公司独立董事；2016年11月至今，任北京拉卡拉支付股份有限公司独立董事；2018年9月至今，任内蒙古赤峰黄金股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任北京数知科技股份有限公司独立董事；2019年4月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事。

戴昌久先生：1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学，硕士研究生学历。2009年至今，任北京市昌久律师事务所主任；2018年9月至今，任芜湖扬子农村商业银行股份有限公司独立董事；2019年4月至今，任深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事；2019年4月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事。

王广志先生：1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，博士研究生学历。2003年12月至今，任清华大学医学院教授；2019年4月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事。

议案五：《关于补选第三届监事会监事的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于监事会于近日收到公司股东监事王飞先生递交的书面辞职报告。王飞先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务。王飞先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。王飞先生辞去监事职务导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名朱兆骐先生为第三届监事会监事候选人，采取累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。

监事选人的简历详见议案附件。

具体内容参见公司于2020年8月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更监事的公告》（公告编号：2020-011）。本议案已经公司第三届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东审议。

北京天智航医疗科技股份有限公司

2020年9月9日

附件：第三届监事会监事候选人简历

朱兆骐先生：1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学，硕士研究生学历。2006年7月至2010年12月，任北京市科技金融促进会外联部经理、2011年1月至2013年12月，任北京金科高创投资管理咨询有限公司投资经理；2014年1月至今，历任北京金科君创投资管理有限公司投资部副总裁、投资部高级副总裁、投资总监；2018年12月至今，任北京金科君创投资管理有限公司风控部总经理。